



5 września 2022, numer 47

AKTUALNOŚCI

- ❖ Strategią pokonać kryzys
- ❖ Eksperti KE: Rynek wołowiny fluktuuje
- ❖ GIW podjął działania na rzecz otwarcia Singapuru dla polskiej wołowiny

RYNEK

- ❖ Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA

CENY - KRAJ

- ❖ Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła rzeźnego w ubojniach
- ❖ Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
- ❖ Zbiorcze zestawienie danych dla makroregionów dotyczących zakupu bydła rzeźnego w ubojniach

EKS-IMP

- ❖ Eksport bydła i mięsa wołowego
- ❖ Import bydła i mięsa wołowego

AKTUALNOŚCI

Strategią pokonać kryzys



Fot. Photogenica.

Pogłębiający się kryzys w polskiej gospodarce oraz na rynkach światowych już oddziałuje na rolnictwo oraz produkcję zwierzęcą. O ile perspektywy dla hodowli świń nie są zbyt optymistyczne, to dla bydła mięsnego przyszłość rysuje się dobrze. Co ważne rośnie zainteresowanie importem z rynków trzecich.

W przypadku polskich hodowców bydła oraz producentów wołowiny pojawiła się nadzieja, że w końcu zostanie dla polskiej wołowiny otwarty chiński rynek. Nim to się stanie oraz mając na uwadze pogłębiający się kryzys warto zapoznać się z założeniami „Strategii promocji dla branży mięsa wołowego na rok 2023”, zatwierdzonej przez Komisję Zarządzającą Funduszem Promocji Mięsa Wołowego, który nie tylko przedstawia stan wiedzy o branży, ale także opisuje jej mocne i słabe strony. Choć rolnicy i przetwórcy znają swoje atuty oraz słabości, to przeanalizowanie tego dokumentu na skorygowanie lub zbudowanie całkowicie od nowa swoich strategii rynkowych.

Główne cele strategii to: wzrost spożycia w Polsce; wzrost popytu na polską wołowinę w UE i krajach trzecich; zwiększenie produkcji wołowiny o gwarantowanej wysokiej jakości kulinarnej; podniesienie konkurencyjności polskiej wołowiny; zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i producentów na temat walorów odżywczych i prozdrowotnych w zrównoważonej diecie; pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację powyższych celów, w tym ze środków UE; realizacja wspólnych projektów przez organizacje branżowe sektora wołowiny; zwiększenie promocji polskiej wołowiny poprzez media elektroniczne i społecznościowe; działania antykryzysowe mające na celu „odkłamywanie” wizerunku wołowiny; działania na arenie międzynarodowej na rzecz sektora wołowiny poprzez działania informacyjne skierowane do polityków krajowych i unijnych; prowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencerów, ekspertów,

sportowców, restauratorów i szefów kuchni oraz innych osób, których wizerunek może mieć wpływ na pozytywny odbiór wołowiny; zwiększenie wiedzy w zakresie działalności MOL i RHD.

Z kolei cele szczegółowe są następujące: stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w całym łańcuchu dostaw, a więc w fazie produkcji, dystrybucji, przetwórstwa i handlu detalicznego; stymulowanie podnoszenia kompetencji w łańcuchu dostaw dla podniesienia konkurencyjności polskiej wołowiny; zmiana świadomości konsumentów



poprzez działania informacyjne adresowane do konsumentów; wzmacnianie relacji handlowych B2B w eksporcie; wzmocnienie pozycji polskich organizacji w Polsce i na świecie; wspieranie działań na rzecz niwelowania tendencji protekcyjnych w UE zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i producentów na temat produktów wytworzonych w ramach systemu rolnictwa ekologicznego; popularyzacja ras rodzimych w typie mięsno-mlecznym; integracja pozioma i pionowa wszystkich ogniw łańcucha dostaw; wsparcie i włączenie

małych gospodarstw rolnych w proces produkcji wołowiny wysokiej jakości; wsparcie i promocja wołowiny wysokiej jakości na lokalnych rynkach rolnych; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny; wzmocnienie rozpoznawalności wołowiny kulinarnej i produkowanej w systemach jakości.

Warto podkreślić, że polska wołowina jest przeznaczona głównie na eksport (ponad 75%) przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej, ale także do krajów trzecich. Dlatego w ocenie autorów strategii działania powinny być realizowane zarówno na rynku krajowym (lokalnym, regionalnym) gdzie należy prowadzić działania zmierzające do poprawy jakości i efektywności w produkcji wołowiny, konsolidacji branży, upowszechniania wiedzy nt. systemów jakości, promocji spożycia polskiej wołowiny jak również na rynkach zagranicznych UE i krajów trzecich m.in. Japonii, Kanady, USA, Chin, Singapuru, Wietnamu, Białorusi, Algierii, Libanu, Izraela, Hong Kongu, Turcji, Iranu, ZEA, Ukrainy, Uzbekistanu, Kazachstanu, Bośni i Hercegowiny, Wielkiej Brytanii. Szczególny nacisk należy położyć na kraje, które w latach 2019/2020 otworzył swój rynek dla polskiej wołowiny.

Link do strategii wołowiny:

https://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/fpmw/strategia_prom_fpmwol_2023_uchw5_2020v2-text.pdf.

Fot. Photogenica.

Eksperti KE: Rynek wołowiny fluktuuje

Komisja Europejska przedstawiła cykliczną analizę, przygotowaną przez tzw. Grupę Ekspertów, dotyczącą sytuacji na rynkach wołowiny i cielęciny przedstawione na posiedzeniu Grupy Ekspertów 25 sierpnia 2022 r.

Ceny są bardzo wysokie a produkcja ulega stagnacji. W okresie styczeń-maj 2022 roku produkcja wołowiny w UE w tonach w relacji rocznej wzrosła o +0,2%, a w sztukach o +0,9%. Uboje wołców wzrosły w tonach aż o +6,4% z uwagi na wysokie koszty produkcji. Znaczący wzrost produkcji odnotowały IE (+9,4%), ES (+7,6%) oraz IT (+6,9%). Należy zauważyć, że w 2021 r. te p.cz. miały niskie wzrosty produkcji. Po zawirowaniach z brexit ww. p.cz. zwiększyły produkcję. Z kolei we FR i w szczególności

w DE są problemy z produkcją, gdzie produkcja obniżyła się odpowiednio o -4% i -8,5% z uwagi na spadek konsumpcji mięsa i mleka. Należy zwrócić uwagę na problemy społeczne i gospodarcze w centralnej Europie i dostępność mięsa. W Polsce wzrosła produkcja wołowiny, ale to wynika ze wzrostu ubojów młodych jałówek. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości produkcja w PL będzie malała.

Utrzymują się bardzo wysokie ceny, które były na początku wiosny, sytuacja jest



korzystna. W 32. tygodniu 2022 r. średnia unijna referencyjna cena kategorii A/C/Z-R-3 ukształtowała się na poziomie 489,7 euro/100 kg, tj. +0,1% t/t, +1% m/m oraz +26,7% r/r. Ceny są korzystne dla wszystkich kategorii tusz młodych zwierząt, w szczególności tych o wysokiej wartości dodanej, tj. tusz młodych byków (kategoria A; +39,4% r/r) oraz tusz jałówek (kategoria E; +26% r/r). Delikatne spadki cen t/t oraz m/m dotyczą tusz walców (kategoria C) i krów (kategoria D). Niemniej średnie ceny

wszystkich kategorii są wyższe w relacji rocznej od ok. 20% do ok. 29%. Ceny młodego bydła opasowego i cieląt hodowlanych również rosną i są wyższe względem lat 2020-2021; wysokie wzrosty cen dotyczą przede wszystkim młodego bydła opasowego (+ok. 15% r/r).

Ze względu na wysokie ceny unijnej wołowiny konkurencyjność UE na rynkach międzynarodowych maleje. Nie jest zaskoczeniem, że w okresie styczeń-maj 2022 r. unijny eksport wołowiny i żywych zwierząt w relacji rocznej obniżył się o -5,1% r/r do poziomu 390,4 tys. ton. Eksport obniżył się w szczególności do tradycyjnych kierunków, jak Bośnia i Hercegowina (-12,6% r/r), czy Ghana (-18,3% r/r). Do Izraela eksport żywych zwierząt wzrósł o +2,3% r/r. Niemniej wartościowo, z uwagi na wysokie ceny, eksport wzrósł +17,2% r/r do poziomu 1,7 mld euro. Z drugiej strony, ze względu na duży popyt na rynku wewnętrznym i mniejszą konkurencyjność UE wobec UK, import żywca i wołowiny w analizowanym okresie wzrósł o +35,8% r/r do poziomu 155 tys. ton. UK praktycznie osiągnęła poziom eksportu wołowiny na rynek unijny jak przed Covid i brexit. UK zmniejszyła eksport do IE na rzecz m.in. DE oraz FR, BE. Import z UK zwiększył się r/r o +87,6%. UE zwiększyła również import r/r wołowiny z Brazylii (+13,7%), Argentyny (+35,7%) oraz USA (+35,7%), które wcześniej miały problemy z produkcją a teraz ją odbudowują.

Na rynkach światowych import wołowiny zmniejszyły Chiny, gdzie spada konsumpcja mięsa, w tym wołowiny, z uwagi na wysokie ceny. USA zwiększyła import wołowiny z uwagi na spadek produkcji i braki wołowiny na rynku krajowym; USA sprowadzają wołowinę m.in. z Australii i Meksyku. Brazylia znacząco zwiększyła eksport wołowiny, eksportuje znacząco więcej niż USA. Argentyna, jak wiadomo, ma krajowe restrykcje w zakresie eksportu w odniesieniu do 7 elementów wołowych; Argentyna chce utrzymać krajową podaż wołowiny, eksport wołowiny jest na stabilnym poziomie.



Podsumowując, Komisja podkreśliła wysokie ceny na rynku wołowiny z uwagi na stagnację produkcji. Producenci bydła mięsnego doświadczają jednak wysokich cen pasz, marże spadają w stosunku do poprzednich lat. Zdaniem Komisji poziom cen się utrzyma a spadek produkcji będzie kontynuowany do jesieni.

Fot. Photogenica.

GIW podjął działania na rzecz otwarcia Singapuru dla polskiej wołowiny



Fot. GIW.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. zorganizowane zostało spotkanie bilateralne ze stroną singapurską poświęcone kwestii uzyskania dostępu do rynku dla mięsa wołowego z Polski.

Z delegacją singapurską na czele której stał Abdul Jalil Abdul Kader, Zastępca Dyrektora Generalnego, Singapurskiej Agencji Żywności, spotkał się Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasady RP w Singapurze.

Podczas spotkania omówiono obecny stan spraw w procedurze uzyskania dostępu do rynku singapurskiego dla wołowiny z Polski oraz zadeklarowano chęć dalszego pogłębienia dotychczasowej współpracy w celu jak najszybszej finalizacji procesu.

Ponadto, strona polska miała okazję zaprezentować informacje nt. nadzoru weterynaryjnego sprawowanego nad produkcją mięsa wołowego oraz kontroli chorób zakaźnych bydła w Polsce.

RYNEK

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa w USA, stan na 3 września 2022 roku.

Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, September 03, 2022 was estimated at 1016.2 million lbs. according to the U.S. Department of Agriculture's Marketing Service.

This was 4.1 percent lower than a week ago and 0.5 percent higher than a year ago. Cumulative meat production for the year to date was 0.9 percent lower compared to the previous year.

Meat Production (millions of pounds) (excludes condemned)						
Week Ending	Beef	Calf/Veal	Pork (2)	Lamb/Mutton	Totals (3)	
03-Sep-22	520.1	0.8	493.2	2.1	1016.2	
27-Aug-22	551.3	0.8	505.5	2.1	1059.7	
Change:	-5.7%	0.0%	-2.4%	0.0%	-4.1%	
04-Sep-21	510.7	1.0	497.4	2.2	1011.3	
Change:	1.8%	-20.0%	-0.8%	-4.5%	0.5%	
2022 YTD	18736.1	35.1	17923.6	78.2	36773.0	
2021 YTD	18544.0	33.8	18431.6	82.7	37092.1	
Change:	1.0%	3.8%	-2.8%	-5.5%	-0.9%	

(1) Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals.

(2) Excludes lard. (3) Totals may not add due to rounding.

2022 totals are subject to revision

Livestock Slaughter (head)					
Week Ending	Cattle	Calves/Vealer	Hogs	Sheep/Lambs	
03-Sep-22	638,000	6,000	2,350,000	32,000	
27-Aug-22	678,000	6,000	2,405,000	32,000	
Change:	-5.9%	0.0%	-2.3%	0.0%	
04-Sep-21	621,000	8,000	2,385,000	36,000	
Change:	2.7%	-25.0%	-1.5%	-11.1%	
2022 YTD	22,745,000	239,000	83,016,000	1,164,000	
2021 YTD	22,463,000	250,000	85,909,000	1,291,000	
Change:	1.3%	-4.3%	-3.4%	-9.8%	

Average Weights (lbs)						
Week Ending	Live:	Cattle	Calves/Vealers	Hogs	Sheep/Lambs	
03-Sep-22	Estimate	1348	240	282	132	
27-Aug-22	Estimate	1346	235	282	133	
04-Sep-21	Actual	1361	214	280	118	
Dressed:						
03-Sep-22	Estimate	817	139	210	67	
27-Aug-22	Estimate	815	136	210	67	
04-Sep-21	Actual	824	124	209	60	

Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class					
Week Ending	Steers	Heifers	Cows	Bulls	
20-Aug-22	48.2%	30.2%	20.0%	1.6%	
21-Aug-21	50.4%	28.4%	19.5%	1.8%	

Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class				
Week Ending	Barrows & Gilts	Sows	Boars	
20-Aug-22	97.3%	2.5%	0.3%	
21-Aug-21	97.4%	2.4%	0.2%	

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions

Source: USDA Livestock, Poultry, and Grain Market News Division, St Joseph, MO

CENY - KRAJ

Zbiornicze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła rzeźnego w ubojniach

Kategoria bydła	CENA ZAKUPU*					
	wg w.ż.* [zł/kg]	dla mpc [zł/tonę]	dla mps [zł/tonę]	Zmiana ceny [%]		
	28.08.2022	28.08.2022	28.08.2022	tyg.	miesięczna	roczna
Bydło ogółem	11,23	21 673	22 106	-1,0	2,7	43,3
bydło 8-12 m-cy (Z)	10,86	20 154	20 557	4,5	-6,0	41,2
byki 12-24 m-ce (A)	12,07	22 646	23 099	-1,4	2,5	38,4
byki > 24 m-cy (B)	12,02	22 548	22 999	-1,8	2,8	37,8
wolce > 12 m-cy (C)	--	nld	nld	--	--	--
krowy (D)	9,60	19 707	20 101	-0,4	1,1	57,5
jałówki > 12 m-cy (E)	11,52	22 239	22 684	-0,5	2,2	46,2

Kategoria bydła	Średnia masa tuszy cieplej		Liczba sztuk Zmiana tyg. [%]	Struktura skupu	
	[kg]	Zmiana tyg.		[%]	Zmiana tyg.
	28.08.2022	[%]	-	28.08.2022	[w pkt.%]
Bydło ogółem	313,7	-0,8	24,9	100,0	-
bydło 8-12 m-cy (Z)	217,3	4,6	-43,6	0,1	-0,2
byki 12-24 m-ce (A)	347,6	-2,0	20,2	35,8	-1,4
byki > 24 m-cy (B)	399,1	-1,9	49,4	8,3	1,4
wolce > 12 m-cy (C)	nld	--	--	0,0	--
krowy (D)	273,4	-0,5	23,4	34,4	-0,4
jałówki > 12 m-cy (E)	289,2	0,4	28,4	21,4	0,6

* - jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone;

** - w.ż. - waga żywa (cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 0,535); wolce - 0,540 (było 0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki - 0,518 (było 0,516),

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona;

*** - z uwagi na ustawy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano.

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła	Jednostka	Cena zakupu			Zmiana ceny	
		28.08.2022	21.08.2022	29.08.2021	tyg. [%]	roczna [%]
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny	zł/szt	737,40	712,50	650,64	3,5	13,3
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny	zł/szt	1152,28	1153,00	956,78	-0,1	20,4
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy	zł/kg w.ż.	nld	nld	nld	--	--

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.

EKS - IMP

Eksport bydła i mięsa wołowego

Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-VI 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do I -VI 2022 r. (wg wstępnych danych Min. Finansów)

EKSPORT Kod CN	I - VI 2022 r. (wstępne)			I - VI 2021 r.	zm. w stos. do I-VI 2021r. (%)
	Ogółem	poza UE	poza UE (%)		
0102 - tony	4 220	1 856	44,0	7 416	-43,1
0102 - sztuki	15 867	4 002	25,2	22 228	-28,6
z tego: 01022910 szt	5 197	0	0,0	5 360	-3,0
0201 - tony	125 215	11 370	9,1	134 743	-7,1
0202 - tony	52 856	12 321	23,3	52 897	-0,1
0201+0202	178 071	23 691	13,3	187 639	-5,1

Import bydła i mięsa wołowego

Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-VI 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do I - VI 2021 r. (wg wstępnych danych Min. Finansów).

IMPORT Kod CN	I - VI 2022 r. (wstępne)			I-VI 2021	zm. w stos. do I-VI 2021 (%)
	Ogółem	spoza UE	spoza UE (%)		
0102 - tony	33 934	0	0,0	20 268	67,4
0102 - sztuki	123 262	0	0,0	84 325	46,2
z tego: 01022910 szt	30 616	0	0,0	22 717	34,8
0201 - tony	6 683	107	1,6	7 402	-9,7
0202 - tony	4 821	214	4,4	3 509	37,4
0201+0202	11 505	322	2,8	10 910	5,4

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.

* * *

Redakcja Biuletynu
Związek Polskie Mięso
oraz
Mięsne Fakty Wołowe

Ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel: +48 22 830 26 56
Fax: +48 22 830 16 48

info@polskie-mieso.pl

www.polskie-mieso.pl



@PolskieMieso

<https://twitter.com/PolskieMieso>

Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki
jacek@polskie-mieso.pl

©Związek Polskie Mięso

* * *

Nota redakcyjna:
Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny